

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岳宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对2021年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2021年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事岳宝、朱广杰与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理崔振国汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会

汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，及公司 2021 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2020 年利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2020年12月31日，公司未分配利润累计金额为-17,105,350.22元，公司实收股本为29,160,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年4月22日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日